



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID

18/79153

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Digitalisering av nye Tønsberg kommune

Utvalg	Møteddato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	16.10.2018	019/18
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune	16.10.2018	047/18

Prosjektleder/rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.

16.10.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:

Møtebehandling:

Prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PSU- 019/18 Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sammendrag:

Situasjonen vurderes som tilfredsstillende gitt det tidlige tidspunktet i prosessen. Noen mindre systemer er ikke kartlagt. Usikkerheter er avdekket og er under utredning. Kostnadsbildet vil bli avklart ila høsten. Rådmannens nye ledergrupper vil behandle rapporter om fremdriften løpende. Det blir viktig å være i beredskap for å håndtere uforutsette hendelser og mulig bortfall av ressurser. Dersom ikke ressurser kan skaffes, kan kun basisfunksjoner startes der det er mulig.

Innledning – hva saken gjelder:

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse vedr. kommunesammenslåingen i en samling for prosjektorganisasjonen, en tillitsvalgt fra hver kommune og de to ledergruppene. I analysen var det de digitale endringene som fikk høyest score når det gjelder risiko. Etter vedtatt mandat for prosjektet med digitalisering av nye Tønsberg kommune, er digitaliseringslederne i Re og Tønsberg pålagt å rapportere månedlig om fremdriften. Formålet med saken er å orientere fellesnemnda om administrasjonens arbeid med å forberede den digitale overgangen til ny kommune.

Faktagrunnlag:

Det er vedtatt et mandat for prosjektet i administrativt rådgivningsgruppe den 13.08.18. Målsetting for prosjektet er at nye Tønsberg kommune skal ha gode digitale løsninger tilgjengelig for å kunne videreføre de nødvendige tjenestene i ny kommune fra 1.1.2020.

Mandat for prosjektet

- Vedlikeholde en samlet oversikt over alle IKT-prosjekter som er nødvendige for nye Tønsberg
- Sikre at alle IKT systemer for Re og Tønsberg får nye IKT løsninger iht faglige vurderinger og innkjøpsreglene.
- Bidra til harmonisert IKT systemportefølje i Jarlsberg IKT (J-IKT)
- Sikre nødvendige ressurser fra J-IKT ved jevnlig møter med daglig leder og ved å ha fagkoordinatorer fra J-IKT med i prosjektgrupper
- Sikre at det foreligger implementeringsplaner pr system
- Sikre fremdrift etter fastsatt tidsplan pr prosjekt
- Etablere en prosjektgruppe bestående av IKT koordinatore pr hovedtjenesteområde, som igjen koordinerer prosjektledere pr fagsystem og disponere nødvendig arbeidstid for disse og andre ansatte som deltar i IKT prosjektene.
- Gi en oversikt over risikofaktorer og vurdere disse løpende pr prosjekt og samlet
- Frembringe en samlet økonomisk oversikt av kostnadsbildet for IKT prosjektene inkl. opplæring og følgekostnader som vikarbehov, konsekvenser for kablede/trådløse nett og sluttbrukerstyr.
- Utarbeide forslag til investeringsprosjekter IKT og disponere midlene
- Utarbeide leverandørkontakter for nye Tønsberg kommune.
- Vedtatt organisasjonsstruktur ny kommune (virksomhet/ avdeling) pr 01.02.2019, bygges inn i IKT løsningene -fryses ut 2020.

Organisering

Rådmannens ledergruppe for nye Tønsberg kommune er styringsgruppe for prosjektet.

Prosjektgruppen består av:

Digitaliseringsleder Ketil Mastberg, Tønsberg.

Kommunalsjef (her digitaliseringsleder Re) Ivar Jostedt, Re.

IKT koordinator for systemer administrasjon/felles, Nils Morten Enstad, Tønsberg dokumentcenter.

IKT koordinator for systemer oppvekst, læring og kultur, Anita Haarberg, Tønsberg Oppvekst

IKT koordinator for systemer helse og pleie, eHelserådgiver Carolina Toll, Tønsberg helse omsorg.

IKT koordinator for systemer tekniske tjenester næring, Fred Fredriksen, Tønsberg Bydrift Sandra Halvorstad, Tønsberg hovedtillitsvalgt

Tarjei Solum Grimstad, Re Hovedtillitsvalgt

Jarlsberg IKT skal delta med en hovedkontakt for prosjektet.

Digitaliseringslederne i Tønsberg og Re har fått som mandat å organisere og gjennomføre den digitale sammenslåingen av Re og Tønsberg. De viktigste IKT systemene under hver av koordinatorene har egne prosjektledere både fra Re og Tønsberg. Dette er for å koordinere bl.a. opplæring og for å få med grunnlag fra begge kommuner inn i nye Tønsberg. Fagpersoner i Jarlsberg IKT kan innkalles i fagprosjekter.

Digitaliseringsledere og daglig leder i Jarlsberg IKT har egne møter.

Kommunalsjefene i nye Tønsberg som velges medio okt. 18, får et hovedansvar for sine fagsystemer og må sikre ressurser til prosjektene.

Det skal rapporteres månedlig til prosjektleder Egil Johansen og den nye ledergruppen.

Det vil bli rapportert på risiko, økonomi og fremdrift.

Det vil være de nye kommunalsjefene som har det overordnede ansvaret for «sine systemer» innenfor sine områder. Kommunalsjef for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte får hovedansvaret for prosjektet digitalisering.

Rettslig grunnlag:

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:

Anbefalingen fra IKT kartleggingsgruppe om å forankre IKT i rådmannens ledergruppe er fulgt opp ved at det er anbefalt en stilling som kommunalsjef for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte i nye Tønsberg. Når stillingen besettes medio oktober vil denne leder overta som ansvarlig for prosjektet digitalisering.

Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:

Det pr dato et kostnadsoverslag på samlet ca 43 mill.kr, derav ca 3 mill.kr er anslag for arbeid med egne ansatte. Ca 39 mill.kr må bevilges. Det er gjort påslag for risiko. Alle priser er ikke innhentet og beløpet vil kunne øke.

Det ligger an til at minst 1 mill.kr må bevilges til pleie og omsorgstjenester for vikarbruk under opplæringen. Det blir en økning i driftsrammene for 2019 fordelt på begge kommuner.

Det anbefales at følgende tas som investeringsprosjekter:

			Mill.kr
Microsoft, lisenser			14
Ekstern bistand i fagsystemer			10
Nettverk og sluttbrukerutstyr 2019/20			11
Risikopåslag/påvente av tilbud mm			4
Sum kostnadsanslag 30.9.18			39
Bevilget fra prosjektleders budsjett 2018-19			3,6
Bevilget digitaliseringsmidler staten, rest til hjemmeside/portal			0,6
Bevilget til digitaliseringsprosjektet, Tønsberg 2. budsjettrev.			8
Ordinære IKT investeringer Tønsberg 2019			6,5
Ordinære IKT investeringer Re 2019			1,2
Finansiert pr 2019			19,9
Ordinære IKT investeringer Re/Tønsberg 2020, lån			7,7
Anbefalt bruk av reformstøtte, utbetales 2020			11,4
Sum finansiert			39,0

Da fremdriften i prosjektet antagelig blir raskere enn denne finansieringen, må bruken av beløpet fra reformstøtte midlertidig lånefinansieres i 2019. Bruk av reformstøtte med ca 11,4 mill.kr som foreslått over, tilsier at ca 30% av IKT investeringer dekkes av dette. Det resterende får ordinær kommunal finansiering som kan være bruk av lån eller andre kilder. Reformstøtten utgjør samlet 30 mill. kr. Det arbeides med fordelingen av IKT investeringer på årene 2018-20.

Det avventes tilbud om bistand på flere fagsystem, bl.a. fra Visma. NAV anbudet er ikke kjent før desember. Nettverksoppdateringer/svitsjer er ikke kartlagt av Jarlsberg IKT, osv. I mange av prosjektene fra alle leverandører er det oppgitt en timepris pluss et estimat av omfanget av timer. Det betyr at det er risiko for ekstrautgifter, men også mulige besparelser pr prosjekt. På helse og omsorg som er det mest omfattende, er det usikkerhet om anslaget på 1 mill.kr til vikarbruk og omfanget av registrering av historiske data. De største postene er Microsoft lisenser og elektronikk/sluttbrukerutstyr, hittil estimert til ca 25 mill.kr. Kostnadsoverslagene er foreløpige. Det opereres med risikopåslag for å gi rom for usikkerhet i timeestimer.

Status for fagsystemene

Kommunene har kartlagt systemer og vært ute på anbud med en rekke systemer.

Økonomi og HR personal system (Visma Enterprise ble valgt)

Skoleadministrative systemer, inkl. barnehage, PPT, voksenopplæring (Visma flyt ble valgt)

Pasientjournalssystem (Acos CosDoc ble valgt)

Nav sosialsystem er ute på anbud og valg av vinner foretas i desember 2018.

De resterende systemer er like eller tilnærmet like og vil bli videreført i ny kommune. De må slås sammen, data må konverteres over eller gjøres tilgjengelig for oppslag.

Vi er i samtaler med fagleverandørene om bistand i forbindelse med den digitale sammenslåingen. Dette gjelder de systemer som ikke har vært ute på anbud.

Tekniske tjenester for Re er allerede en del av Tønsberg, så på dette området foreligger det mye planer allerede.

Re vil bli overført til telefonløsningen i Tønsberg pr 30.10.18.

Hovedbildet er at det er igangsatt aktivitet på alle sentrale system og nesten alle

fagsystemer. Det foreligger i stor grad en første grovskisse til fremdriftsplan pr system eller det er i ferd med å bli utarbeidet dette. Det er avtalt møter med eller kontaktet alle hovedleverandørene av systemer. LCS systemet for identitetsforvaltning utgjør kanskje den største risiko blant systemene. Systemet er fundamentalt viktig og skaper i dag utfordringer og ekstrakostnader. Det gjenstår å frembringe kostnadsoverslag. Det er krevende når det gjelder endringer i organisering av kommunen.

Risiko

Faktorer med høy risiko

1. Leverandørene overholder ikke avtalt levering i tide eller leveringen er ufullstendig.
2. Ved endret behov underveis for nye Tønsberg har ikke lkt leverandørene kapasitet til ekstra eller forskjøvet levering, f.eks. av kurs, oppstart, mm.
3. Organisasjonen makter ikke å tilegne seg bruk av systemet på et eller flere rutineområder til avtalt starttid.
4. Systemene brukes feil med konsekvenser for brukerne
5. Sykdom, jobbskifte, fravær hos nøkkelpersoner i kommunene, J-IKT eller leverandørene.

Jarlsberg lkt skal også innlemme Sande i Holmestrand fra 2020. Det er press på nøkkelpersoner i Jarlsberg lkt.

Målsettingen er at basisfunksjoner/moduler blir tilgjengelige, mens kanskje nye funksjoner og ikke påkrevde integrasjoner må vente.

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:

Videre behandling

Tønsberg, 08.10.2018

Egil Johansen
prosjektleder/rådmann